

風險管理委員會成員資料及運作情形資訊

(1) 風險管理委員會成員之委任條件及其職責：

本委員會旨在健全風險治理及強化董事會職能，成員由董事會決議委任之，其人數不少於3人，且半數以上成員應為獨立董事。本屆委員會之成員由董事會推舉5名董事擔任委員其中3名為獨立董事，人數不少於3人，且半數以上成員應為獨立董事。其主要職權如下：

- 審查各類風險管理政策與架構、風險胃納與限額。
- 監督風險管理機制之運作。
- 審查重大風險議題之管理報告。
- 適時向董事會報告風險管理情形。

(2) 風險管理委員會成員專業資格與經驗及運作情形：

- 本公司之風險管理委員會委員計5人。
- 第1屆委員任期:任期自111年1月13日至113年6月12日。
- 第2屆委員任期:任期自113年6月20日至116年6月11日。

最近年度風險管理委員會開會3次(A)，委員專業資格與經驗、出席情形及討論事項如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
第1屆					
召集人	王樹文	1	0	100%	111.1.13選任
委員	蔡賢嶽	1	0	100%	111.1.13選任
委員	汪雅康	1	0	100%	111.1.13選任
委員	尤政平	1	0	100%	111.1.13選任
委員	劉乃銘	1	0	100%	111.1.13選任
第2屆					
召集人	王樹文	2	0	100%	113.6.20連任
委員	尤政平	1	0	50%	113.6.20連任
委員	劉乃銘	2	0	100%	113.6.20連任

委 員	洪瑞廷	1	1	50%	113.6.20新任
委 員	賴秋君	2	0	100%	113.6.20新任

其他應記載事項：

敘明風險管理委員會主要議案之會議日期、期別、議案內容、風險管理委員會成員建議或反對事項內容、風險管理委員會決議結果以及公司對風險管理委員會意見之處理。

113年度風險管理委員會議決事項如下：

風險管理委員會 屆次日期	議案內容及決議結果	公司對風險管理委員會意見之處理
第 1 屆第 6 次 113 年 5 月 2 日	議案內容：本公司資安風險管控作業升級暨執行預算修正案。 決議結果：逐一檢視各項預算及考量測試後結果，一致同意改採 Cyber Ark 之方案。	提董事會由全體出席董事同意通過。
	議案內容：客戶授信案件討論案。 決議結果：依各客戶授信條件逐一討論，全體同意照案通過。	
第 2 屆第 1 次 113 年 10 月 4 日	議案內容：客戶授信案件追認及補充討論案。 決議結果：依該客戶授信條件討論，全體同意照案通過。	依據《客戶信用調查與授信管理辦法》規定，此次客戶授信案件未達董事會核准權限，由全體出席委員同意通過後生效。
	議案內容：客戶授信案件追認及補充討論案。 決議結果：依該客戶授信條件討論，全體同意照案通過。	
	議案內容：客戶授信案件討論案。 決議結果：依各客戶授信條件逐一討論，全體同意照案通過。	
第 2 屆第 2 次 113 年 11 月 7 日	議案內容：客戶應收帳款額度追認討論案。 決議結果：全體同意將所列 13 家客戶之應收帳款額度提升與銀行承保額度相同。	依據《客戶信用調查與授信管理辦法》規定，其中兩家客戶之應收帳款額度已達董事會核准權限，提董事會由全體出席董事同意通過。
	議案內容：客戶授信案件討論案。 決議結果：依各客戶授信條件逐一討論，全體同意照案通過。	依據《客戶信用調查與授信管理辦法》規定，此次客戶授信案件未達董事會核准權限，由全體出席委員同意通過後生效。

為落實風險管理機制，定期於風險管理會議中報告公司所面臨的風險環境、管理重點評估及因應措施，風險管理委員會主席已於 114 年 1 月 16 日風險管理委員會報告 113 年度風險管理之監督情形，並於 114 年第 2 次董事會提報完成。

註：風險管理委員所具備之專業範疇：請詳儒鴻企業股份有限公司 113 年度年報，貳、公司治理報告之一、(一)、2. 董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露。